

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(Con cifras comparativas por el periodo Enero 1 al 30 de Junio de 2020)  
(Cifras en Miles de Pesos)  
**METODO DIRECTO**

**FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**JUNIO 2021**

**JUNIO 2020**

**ORIGEN/RECAUDOS**

PRESTACION DE SERVICIOS	14.773.007	615.202
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.956.476	4.690.674
OTROS DEUDORES	6.883.296	2.256.202
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION CONVENIOS	15.117.373	208.581.784
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados - TM - Movilidad)	1.078.799.420	1.192.232.842
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.661.652	3.337.547
SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	53.763.801	63.615.062
OTROS INGRESOS ORDINARIOS-EXTRAORDINARIOS	103.745	341.715
FINANCIEROS	866.987	1.737.080
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - INCAPACIDADES, REINTEGROS CAPACITACIONES	18.002	10.353
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1.196.943.759</b>	<b>1.477.418.461</b>

**APLICACIÓN / PAGOS**

ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA	1.433.686	1.365.021
EMBARGOS JUDICIALES	26.809	23.194
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (FET - Discapacitados)	1.114.799.420	840.325.709
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	82.697.490	6.511.307
CUENTAS POR PAGAR	108.348.049	124.071.195
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION CONVENIOS	59.548.989	96.607.460
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	24.325.815	18.437.216
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.708.272	5.354.912
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18.115.366	18.802.607
GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, EXTRAORDINARIOS.	10.775	19.401
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1.412.014.671</b>	<b>1.111.518.022</b>

**FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**-215.070.912**

**365.900.439**

**FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION**

**ORIGEN/RECAUDOS**

INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	664.153	457.527
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>664.153</b>	<b>457.527</b>

**APLICACIÓN / PAGOS**

INVER. ADMON DE LIQUIDEZ	676.215	475.423
ADQUISICION DE ACTIVOS	182.572	1.995.097
<b>EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>858.787</b>	<b>2.470.520</b>

**FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION**

**-194.634**

**-2.012.993**

**INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO**

**-215.265.546**

**363.887.446**

**EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (DIC 31 DE AÑO ANTERIOR)**

**787.334.004**

**679.691.060**

**CAJA**

**2.174**

**770**

**BANCOS Y CORPORACIONES**

**572.066.284**

**1.043.577.736**

**EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO**

**572.068.458**

**1.043.578.506**

**FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO**

Representante Legal  
(Adjunto certificación)

**JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA**

Director Corporativo

**ALEXANDRA ÁLVAREZ ESTEVEZ**

Contadora  
T.P. No. 115054 - T

**NELLY AYAÑA GUERRERO**

Revisor Fiscal  
T.P. 144343-T  
Designado por KPMG S.A.S  
(Véase certificación adjunta)